



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

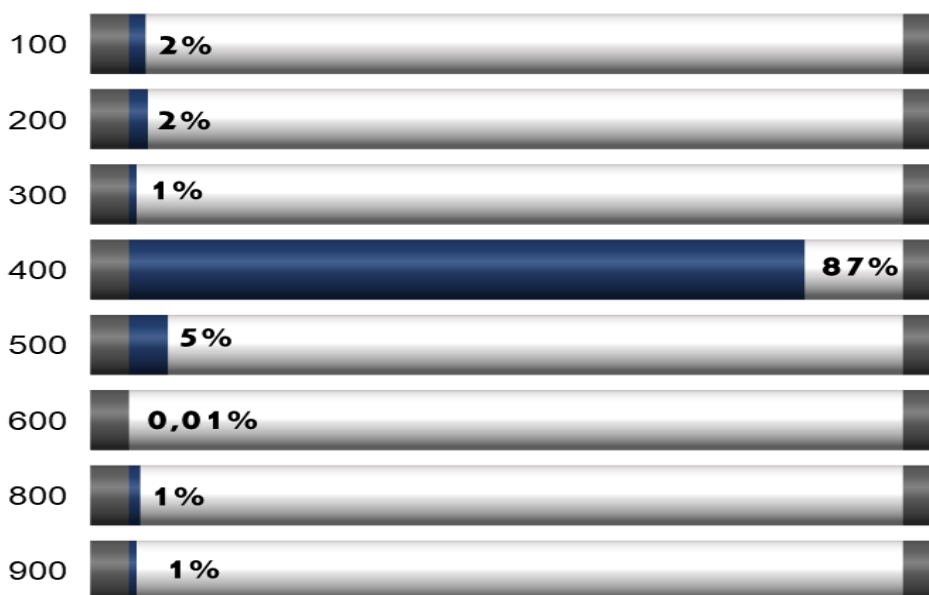
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

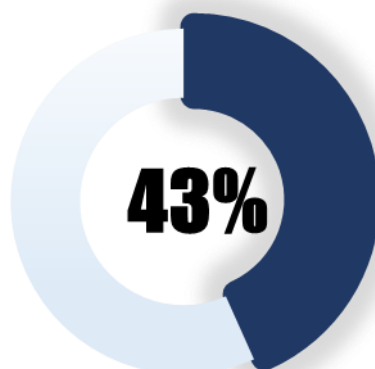
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	168.333.314.325	168.333.314.325	92.788.714.236	55%
200 Servicios No Personales	190.301.364.130	190.301.364.130	41.474.819.294	22%
300 Bienes de Consumo e Insumos	39.465.168.553	39.465.168.553	8.059.029.657	20%
400 Bienes de Cambios	6.783.313.984.643	6.783.313.984.643	3.064.380.164.954	45%
500 Inversión Física	390.437.921.802	390.437.921.802	30.769.045.444	8%
600 Inversión Financiera	980.000.000	980.000.000	660.000.000	67%
800 Transferencias	114.363.475.775	114.363.475.775	90.951.272.702	80%
900 Otros Gastos	83.866.818.255	83.866.818.255	37.319.506.428	44%
TOTAL ENTIDAD	7.771.062.047.483	7.771.062.047.483	3.366.402.552.715	43%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.771.062.047.483
Ejecutado: ¢ 3.366.402.552.715

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	7.671.062.047.483	7.671.062.047.483	3.277.302.552.717	43%	2.982.507.174.316	294.795.378.401
01	Gestión Administrativa Institucional	194.889.346.681	194.889.346.681	69.845.687.659	36%	68.473.777.071	1.371.910.588
100 Servicios Personales		53.938.097.186	53.938.097.186	30.171.921.273	56%	30.063.687.224	108.234.049
110	Remuneraciones Básicas	13.097.593.288	13.097.593.288	6.099.530.701	47%	6.099.530.701	0
120	Remuneraciones Temporales	1.193.390.131	1.193.390.131	408.875.449	34%	377.086.593	31.788.856
130	Asignaciones Complementarias	22.643.794.680	22.643.794.680	13.871.112.140	61%	13.871.112.140	0
140	Personal Contratado	3.317.989.898	3.317.989.898	1.326.925.075	40%	1.319.425.075	7.500.000
190	Otros Gastos del Personal	13.685.329.189	13.685.329.189	8.465.477.908	62%	8.396.532.715	68.945.193
200 Servicios No Personales		39.101.772.153	39.101.772.153	4.570.920.446	12%	3.711.030.735	859.889.711
210	Servicios Básicos	1.371.395.520	1.371.395.520	48.686.838	4%	44.194.306	4.492.532
230	Pasajes y Viáticos	2.099.970.800	2.099.970.800	911.343.722	43%	831.784.997	79.558.725
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.832.233.333	1.832.233.333	252.136.590	14%	252.136.590	0
250	Alquileres y Derechos	330.000.000	330.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	29.746.560.000	29.746.560.000	2.314.129.234	8%	1.900.343.073	413.786.161
270	Servicio Social	1.001.300.000	1.001.300.000	79.000.000	8%	24.000.000	55.000.000
280	Otros Servicios en General	415.000.000	415.000.000	43.662.194	11%	43.662.194	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.305.312.500	2.305.312.500	921.961.868	40%	614.909.575	307.052.293
300 Bienes de Consumo e Insumos		764.371.527	764.371.527	137.758.679	18%	137.758.679	0
320	Textiles y Vestuarios	14.950.000	14.950.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	202.978.227	202.978.227	76.313.617	38%	76.313.617	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	544.323.300	544.323.300	60.535.971	11%	60.535.971	0
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	500.000	500.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.620.000	1.620.000	909.091	56%	909.091	0
500 Inversión Física		11.645.100.000	11.645.100.000	2.346.236.364	20%	2.346.236.364	0
520	Construcciones	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.481.800.000	2.481.800.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.552.100.000	2.552.100.000	1.582.600.000	62%	1.582.600.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	5.311.200.000	5.311.200.000	763.636.364	14%	763.636.364	0
600 Inversión Financiera		980.000.000	980.000.000	660.000.000	67%	580.000.000	80.000.000
630	Préstamos al Sector Privado	980.000.000	980.000.000	660.000.000	67%	580.000.000	80.000.000
800 Transferencias		14.063.475.775	14.063.475.775	1.562.938.064	11%	1.435.686.116	127.251.948
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.063.475.775	14.063.475.775	1.562.938.064	11%	1.435.686.116	127.251.948
900 Otros Gastos		74.396.530.040	74.396.530.040	30.395.912.833	41%	30.199.377.953	196.534.880
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	50.428.411.420	50.428.411.420	30.395.912.833	60%	30.199.377.953	196.534.880
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	3.968.118.620	3.968.118.620	0	0%	0	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Deuda Flotante
02	Comercialización Derivados del Petróleo y Biocombustibles	7.072.220.706.107	7.072.220.706.107	3.113.934.538.800	44%	250.806.116.933
100 Servicios Personales		63.146.242.320	63.146.242.320	36.954.214.893	59%	248.705.186
110	Remuneraciones Básicas	15.840.719.219	15.840.719.219	7.655.667.261	48%	1.528.300
120	Remuneraciones Temporales	2.454.457.559	2.454.457.559	948.961.552	39%	41.611.698
130	Asignaciones Complementarias	27.395.283.649	27.395.283.649	17.078.070.775	62%	122.936.045
140	Personal Contratado	2.201.817.068	2.201.817.068	1.101.102.124	50%	34.635.154
190	Otros Gastos del Personal	15.253.964.825	15.253.964.825	10.170.413.181	67%	47.993.989
200 Servicios No Personales		128.580.279.477	128.580.279.477	29.398.707.296	23%	3.048.485.579
210	Servicios Básicos	2.943.510.000	2.943.510.000	1.145.624.387	39%	2.512.985
220	Transporte Y Almacenaje	19.469.280.095	19.469.280.095	8.612.202.506	44%	1.199.656.732
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	49.906.620.000	49.906.620.000	4.251.463.837	9%	604.275.715
250	Alquileres y Derechos	2.933.465.604	2.933.465.604	960.644.478	33%	629.894.839
260	Servicios Técnicos y Profesionales	49.717.695.778	49.717.695.778	13.114.413.905	26%	612.145.308
280	Otros Servicios en General	3.609.708.000	3.609.708.000	1.314.358.183	36%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		17.163.290.460	17.163.290.460	2.273.576.348	13%	118.938.638
310	Productos Alimenticios	1.162.600.000	1.162.600.000	201.978.947	17%	8.072.728
320	Textiles y Vestuarios	1.651.618.750	1.651.618.750	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	365.020.465	365.020.465	76.112.887	21%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	4.218.062.918	4.218.062.918	271.500.394	6%	110.865.910
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.733.970.800	4.733.970.800	408.574.007	9%	0
360	Combustibles y Lubricantes	424.800.000	424.800.000	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	4.607.217.527	4.607.217.527	1.315.410.113	29%	0
400 Bienes de Cambio		6.622.483.984.643	6.622.483.984.643	3.024.202.985.784	46%	244.011.783.805
420	Minerales	16.000.000.000	16.000.000.000	6.327.486.406	40%	728.925.051
440	Energía y Combustibles	6.606.483.984.643	6.606.483.984.643	3.017.875.499.378	46%	243.282.858.754
500 Inversión Física		231.076.620.992	231.076.620.992	13.893.126.244	6%	3.120.010.050
520	Construcciones	61.688.422.028	61.688.422.028	3.301.353.211	5%	401.089.996
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	136.394.570.094	136.394.570.094	7.447.012.538	5%	1.445.495.455
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6.763.628.870	6.763.628.870	440.020.495	7%	409.239.145
570	Adquisición de Activos Intangibles	9.730.000.000	9.730.000.000	2.095.100.000	22%	254.545.454
580	Estudios y Proyectos de Inversión	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	2.500.000.000	2.500.000.000	609.640.000	24%	609.640.000
800 Transferencias		300.000.000	300.000.000	288.334.640	96%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	280.000.000	280.000.000	268.334.640	96%	0
900 Otros Gastos		9.470.288.215	9.470.288.215	6.923.593.595	73%	258.193.675
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	9.470.288.215	9.470.288.215	6.923.593.595	73%	258.193.675

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
PETRÓLEOS PARAGUAYOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Producción de Alcohol	403.951.994.695	403.951.994.695	93.522.326.258	23%	50.904.975.378	42.617.350.880
100 Servicios Personales		51.248.974.819	51.248.974.819	25.662.578.070	50%	24.501.509.336	1.161.068.734
110 Remuneraciones Básicas		10.623.710.084	10.623.710.084	4.518.879.803	43%	4.518.879.803	0
120 Remuneraciones Temporales		2.684.383.362	2.684.383.362	565.986.297	21%	530.796.889	35.189.408
130 Asignaciones Complementarias		18.914.769.807	18.914.769.807	10.451.413.824	55%	10.451.413.824	0
140 Personal Contratado		8.699.533.755	8.699.533.755	4.251.468.059	49%	3.209.344.517	1.042.123.542
190 Otros Gastos del Personal		10.326.577.811	10.326.577.811	5.874.830.087	57%	5.791.074.303	83.755.784
200 Servicios No Personales		22.619.312.500	22.619.312.500	7.505.191.552	33%	6.567.398.315	937.793.237
210 Servicios Básicos		3.539.600.000	3.539.600.000	2.661.543.855	75%	2.058.550.982	602.992.873
220 Transporte y Almacenaje		1.900.000.000	1.900.000.000	134.568.182	7%	134.568.182	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		10.441.280.000	10.441.280.000	3.940.140.959	38%	3.767.868.232	172.272.727
260 Servicios Técnicos y Profesionales		3.927.120.000	3.927.120.000	48.705.909	1%	48.705.909	0
280 Otros Servicios en General		2.600.000.000	2.600.000.000	720.232.647	28%	557.705.010	162.527.637
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		211.312.500	211.312.500	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		21.537.506.566	21.537.506.566	5.647.694.630	26%	5.254.858.266	392.836.364
310 Productos Alimenticios		808.788.000	808.788.000	159.437.546	20%	159.437.546	0
320 Textiles y Vestuarios		512.000.000	512.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		96.053.566	96.053.566	14.838.494	15%	14.838.494	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		6.800.000.000	6.800.000.000	2.710.137.809	40%	2.710.137.809	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		10.030.600.000	10.030.600.000	2.597.682.875	26%	2.204.846.511	392.836.364
360 Combustibles y Lubricantes		170.000.000	170.000.000	43.636.364	26%	43.636.364	0
390 Otros Bienes de Consumo		3.120.065.000	3.120.065.000	121.961.542	4%	121.961.542	0
400 Bienes de Cambio		160.830.000.000	160.830.000.000	40.177.179.170	25%	68.599.309	40.108.579.861
410 Bienes E Insumos del Sector Agropecuario y Forestal		160.830.000.000	160.830.000.000	40.177.179.170	25%	68.599.309	40.108.579.861
500 Inversión Física		147.716.200.810	147.716.200.810	14.529.682.836	10%	14.512.610.152	17.072.684
520 Construcciones		33.399.654.537	33.399.654.537	983.149.518	3%	966.076.834	17.072.684
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		96.616.546.273	96.616.546.273	8.865.095.454	9%	8.865.095.454	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		17.500.000.000	17.500.000.000	4.681.437.864	27%	4.681.437.864	0
SUBTOTAL		7.671.062.047.483	7.671.062.047.483	3.277.302.552.717	43%	2.982.507.174.316	294.795.378.401

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	100.000.000.000	100.000.000.000	89.099.999.998	89%	89.099.999.998	0
01	Transferencias Consolidables	100.000.000.000	100.000.000.000	89.099.999.998	89%	89.099.999.998	0
800 Transferencias		100.000.000.000	100.000.000.000	89.099.999.998	89%	89.099.999.998	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		100.000.000.000	100.000.000.000	89.099.999.998	89%	89.099.999.998	0
SUBTOTAL		100.000.000.000	100.000.000.000	89.099.999.998	89%	89.099.999.998	0

TOTAL ENTIDAD	7.771.062.047.483	7.771.062.047.483	3.366.402.552.715	43%	3.071.607.174.314	294.795.378.401
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-------------------	-----------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py